

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO		6,701,358.17
ACTIVO CORRIENTE		1,115,358.17
BANCOS	296,358.17	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>819,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		5,586,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,586,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>6,701,358.17</u></u>
PASIVO		6,701,358.17
PASIVO CORRIENTE		595,996.12
COMISIONES POR PAGAR	84.66	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,089.88	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,511.06	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	563,282.86	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>27.66</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		6,445,127.04
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,863,147.77	
INGRESOS DIFERIDOS	1,581,979.27	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-339,764.99
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-267,832.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-71,932.99</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>6,701,358.17</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

INGRESOS		358,464.84
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	358,464.84	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>358,464.84</u>	
EGRESOS		430,397.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,965.61	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	961.22	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,317.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,479.13	
POR AUDITORIA EXTERNA	3,208.26	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	372,665.27	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>372,665.27</u>	
OTROS GASTOS	2,766.95	
OTROS GASTOS	<u>2,766.95</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-71,932.99</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS			296,358.17
BANCO DE HIPOTECARIO		296,358.17	
CUENTA DISCRECIONAL	62,108.17		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>234,250.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			819,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>819,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			5,586,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>5,586,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>6,701,358.17</u></u>
PROVISIONES			595,996.12
COMISIONES POR PAGAR		84.66	
POR CUSTODIA	<u>84.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,089.88	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	23,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	0.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>4,089.88</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		5,511.06	
PUBLICACIONES	5,369.16		
CEDEVAL	<u>141.90</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		563,282.86	
PRINCIPAL	550,274.17		
INTERESESES	<u>13,008.69</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		27.66	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>27.66</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			6,105,362.05
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		4,863,147.77	
INGRESOS DIFERIDOS		1,581,979.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(267,832.00)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	<u>(71,932.99)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>6,701,358.17</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	961.22	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>961.22</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		20,317.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>20,317.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,479.13
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>19,479.13</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		3,208.26
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>3,208.26</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,000.00</u>	

54,965.61**430,397.83****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		372,665.27
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>372,665.27</u>	

372,665.27**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,766.95
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	16.95	
PUBLICACIONES	<u>2,750.00</u>	

2,766.95**TOTAL GASTOS****430,397.83****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		358,464.84
----------------------------------------	--	------------

358,464.84**TOTAL INGRESOS****358,464.84**